

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 108472		Banco: 1-9 Agência: 1350-1 Conta: 10847-2		BB CAMARA MUNICIPAL CC MOVIMENTO		Saldo anterior:	125.449,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	125.449,56	0,00	
Data: 03/06/2019									
M	186	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	03/06/2019	JC832750	0,00	1.039,50	
M	187	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	03/06/2019	JC832750	0,00	1.380,00	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: JC832750 é: (2.419,50)									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	0,00	2.419,50
							Saldo em 03/06/2019 é:	123.030,06	0,00
Data: 17/06/2019									
M	193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	03/06/2019	295303	0,00	192,23	
M	190	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/06/2019	JC832750	0,00	792,41	
M	191	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/06/2019	JC832750	0,00	896,00	
M	192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/06/2019	JC832750	0,00	399,93	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: JC832750 é: (2.088,34)									
M	189	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	17/06/2019	jc832750	0,00	3.323,38	
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	5.603,95
							Saldo em 17/06/2019 é:	117.426,11	0,00
Data: 19/06/2019									
M	201	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2019	55135000021739	101.583,33	0,00	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	8.536,33	
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	24.571,25	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	2.259,19	
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	4.082,93	
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	1.429,48	
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	7.932,71	
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2019	6	0,00	1.871,20	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 6 é: (50.683,09)									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	101.583,33	50.683,09
							Saldo em 19/06/2019 é:	168.326,35	0,00
Data: 24/06/2019									
M	202	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	24/06/2019	JC832750	0,00	15,30	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 1 é: (15,30)									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	15,30
							Saldo em 24/06/2019 é:	168.311,05	0,00
Data: 25/06/2019									
M	203	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2019	G3362509572735	358,49	0,00	
M	204	Transferência para o Caixa	Depósito Bancário	00001	25/06/2019	G3362509572735	0,00	358,49	
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: G336250957273506020 é: 0,00									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	358,49	358,49
							Saldo em 25/06/2019 é:	168.311,05	0,00
Data: 27/06/2019									
M	206	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	10,18	
M	207	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	299,00	
M	208	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	747,00	
M	209	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	160,00	
M	210	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	64,24	
M	211	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	360,01	

Câmara Municipal de Campo Bonito - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	212	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	152,10
M	213	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	154,72
M	214	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	283,68
M	215	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	288,69
M	216	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	1.400,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	JC832750	0,00	267,30
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: JC832750 é: (4.186,92)								
M	205	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00001	27/06/2019	jc832750	0,00	210,14
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	4.397,06
Saldo em 27/06/2019 é:							163.913,99	0,00
Saldo de movimento:							163.913,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							163.913,99	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação